



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL-TO

PLANILHA DE REPASSES REALIZADOS

PROGRAMA: CIDADE LIMPA QUALIDADE DE VIDA- MEIO AMBIENTE-EMPENHO Nº 002 DE 07.05.2014

INICIO: 07.05.2014

PARCELA	VALOR LIQUIDADADO	DATA LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CONTA ORIGEM	AGÊNCIA	CONTA DESTINO	AGENCIA
1ª	286.488,95	03.06.2014	03.06.2014	1117-7	6040-2	38701-0	804-4
2ª	386.613,52	OBS.	07.07.2014	1117-7	6040-2	38701-0	804-4
3ª	404.756,16	30.07.2014	04.08.2014	1117-7	6040-2	38701-0	804-4
4ª	452.535,97	05.09.2014	05.09.2014	1117-7	6040-2	38024-5	1117-7
5ª	415.193,79	03.10.2014	09.10.2014	1117-7	6040-2	38024-5	1117-7
6ª	417.261,39	06.11.2014	10.11.2014	1117-7	6040-2	38024-5	1117-7
7ª	413.868,17	10.12.2014	10.12.2014	1117-7	6040-2	38024-5	1117-7
8ª	125.817,51	19/12/2014	22.12.2014	1117-7	6040-2	38024-5	1117-7
8ª	46.614,70	23/12/2014	02.01.2014	1117-7	6040-2	38024-5	1117-7
9ª	407.095,26	TERMO ADITIVO	19.01.2015	1117	6040-2	38024-5	1117-7
TOTAL	3.356.245						



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANILHA DE REPASSES REALIZADOS

TERMO DE PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL-TO

PROGRAMA: EDUCANDO CIDADÃOS/EDUCAÇÃO-EMPENHO Nº 003/2014

INICIO: 07.05.2014

PARCELA	VALOR LIQUIDADO	DATA LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CONTA ORIGEM	AGÊNCIA	CONTA DESTINO	AGÊNCIA
1ª	218.585,69	03.06.2014	03.06.2014	1204-1	1117-7	38701-0	804-4
2ª	288.742,25	03.07.2014	04.07.2014	1204-1	1117-7	38701-0	804-4
3ª	244.516,34	30.07.2014	04.08.2014	1204-1	1117-7	38701-0	804-4
4ª	249.575,86	10.09.2014	10.09.2014	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
5ª	260.755,22	03.10.2014	10.10.2014	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
6ª	263.557,18	06.11.2014	10.11.2014	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
7ª	260.804,79	10.12.2014	10.12.2014	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
8ª	40.503,91	19.12.2014	22.12.2014	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
9ª	53.094,76	23.12.2014	02.01.2015	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
10ª	37.156,94	30.12.2014	02.01.2015	1204-1	1117-7	38022-9	1117-7
TOTAL	1.917.292,60						



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANILHA DE REPASSES REALIZADOS

TERMO DE PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL-TO

PROGRAMA: GERINDO RESULTADOS/APOIO GESTÃO-EMPENHO Nº 002/2014

INICIO: 07.05.2014

PARCELA	VALOR LIQUIDADO	DATA LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CONTA ORIGEM	AGÊNCIA	CONTA DESTINO	AGÊNCIA
1ª	25.862,62	03.06.2014	03.06.2014	6040-2	1117-7	38701-0	804-4
2ª	96.802,71	03.07.2014	03.07.2014	6040-2	1117-7	38701-0	804-4
3ª	112.455,80	30.07.2014	04.08.2014	6040-2	1117-7	38701-0	804-4
4ª	121.019,86	10.09.2014	10.09.2014	6040-2	1117-7	38026-1	1117-7
5ª	128.534,85	03.10.2014	09.10.2014	6040-2	1117-7	38026-1	1117-7
6ª	144.991,53	06.11.2014	10.11.2014	6040-2	1117-7	38026-1	1117-7
7ª	143.095,19	10.12.2014	10.12.2014	6040-2	1117-7	38026-1	1117-7
8ª	22.492,67	23.12.2014	02.01.2014	6040-2	1117-7	38026-1	1117-7
9ª	156.876,13	31.12.2014	19.01.2015	6040-2	1117-7	38026-1	1117-7
TOTAL	952.213,36						



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANILHA DE REPASSES REALIZADOS

TERMO DE PARCERIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: CUIDANDO DE QUEM PRECISA/ASSISTÊNCIA SOCIAL-EMPENHO Nº002 DE 07.05.2014

INICIO: 07.05.2014

PARCELA	VALOR LIQUIDADADO	DATA LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	CONTA ORIGEM	AGENCIA	CONTA DESTINO	AGÊNCIA
1ª	41.525,85	03.06.2014	03.06.2014	32.616-X	1117-7	38.701-0	804-4
2ª	49.400,00	03.07.2014	03.07.2014	32.616-X	1117-7	38.701-0	804-4
3ª	56.137,79	30.07.2014	04.08.2014	32.616-X	1117-7	38.701-0	804-4
4ª	50.377,07	10.09.2014	10.09.2014	32.616-X	1117-7	38.025-3	1117-7
5ª	52.388,62	03.10.2014	10.10.2014	32.616-X	1117-7	38.025-3	1117-7
6ª	52.561,37	06.11.2014	10.11.2014	32.616-X	1117-7	38.025-3	1117-7
7ª	56.096,73	10.12.2014	11.12.2014	32.616-X	1117-7	38.025-3	1117-7
8ª	8.666,86	19.12.2014	22.12.2014	32.616-X	1117-7	38.025-3	1117-7
8ª	22.289,96	23.12.2014	02.01.2015	32.616-X	1117-7	38.025-3	1117-7
9ª	58.155,98	31.12.2014	19.01.2015	32.616-X	1117-7	38.026-1	1117-7
TOTAL	447.600,23						



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

FILIPE MATHEUS ALMEIDA DANTA

Cargo: ESTAGIARIO - Matricula: 262355

Código de Autenticação: 0baf20dc85bbee8f3784ee46b2310239 - 30/03/2015 17:22:39